

立高食品股份有限公司

关于增选副董事长及副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增选公司副董事长的情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2022年1月10日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增选赵松涛先生为公司第二届董事会副董事长的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长1人，并选举公司董事赵松涛先生为公司第二届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修改，赵松涛先生任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于副总经理辞职的情况

赵松涛先生因工作重心从日常经营管理转向公司战略规划及资源整合，故申请辞去其任职的公司副总经理职务。赵松涛先生原定副总经理任期届满日期为2023年10月26日。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，赵松涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵松涛先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对赵松涛先生任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、其他说明

截止目前，赵松涛先生直接持有公司股份17,259,300股，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件进行管理；同时，严格遵守其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺。

截止本公告披露日，赵松涛先生持有的已获授权尚未行权的股票期权，仍满足《立高食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规则，不因本次任职变动而

发生变化。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2022年1月10日